

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ

| Код    | Үзүүлэлт  | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл     |
|--------|---|------------------|---------------|
| 11000  | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл                     | -                | -             |
| 14000  | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэ. | -                | 182,195.00    |
| 15000  | Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгд  | -                | -             |
| 70426  | Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх                        | 78,682,300.00    | 74,896,324.00 |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал                           | 72,830,300.00    | 70,166,674.00 |
| 2      | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                | 72,830,300.00    | 70,166,674.00 |
| 21     | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                    | 72,830,300.00    | 70,166,674.00 |
| 210    | <b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                  | 72,830,300.00    | 70,166,674.00 |
| 2101   | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 57,494,700.00    | 55,852,263.00 |
| 210101 | Үндсэн цалин  | 53,514,700.00    | 52,454,533.00 |
| 210102 | Нэмэгдэл  | -                | 1,050,000.00  |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                                   | 2,860,000.00     | 2,347,730.00  |
| 210105 | Гэрээт ажлын хөлс                                       | 1,120,000.00     | -             |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл          | 7,020,200.00     | 6,753,181.00  |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал                                      | 4,700,000.00     | 4,536,891.00  |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                                      | 580,000.00       | 523,916.00    |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал                                       | 464,000.00       | 461,890.00    |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                                    | 116,200.00       | 111,862.00    |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                                   | 1,160,000.00     | 1,118,622.00  |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардал                        | 4,115,400.00     | 3,994,794.00  |
| 210401 | Бичиг хэрэг   | 383,600.00       | 320,200.00    |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун  | 1,767,100.00     | 1,765,320.00  |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                      | 1,426,700.00     | 1,422,374.00  |
| 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут  | 38,000.00        | -             |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс             | 500,000.00       | 486,900.00    |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                       | 430,000.00       | 397,600.00    |
| 210604 | Урсгал засвар   | 430,000.00       | 397,600.00    |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                                  | 2,120,000.00     | 2,119,400.00  |
| 210702 | Дотоод албан томилолт                                   | 2,120,000.00     | 2,119,400.00  |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хура   | 650,000.00       | 497,436.00    |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                | 240,000.00       | 240,000.00    |
| 210803 | Даатгалын үйлчилгээ                                     | 100,000.00       | -             |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар                              | 138,000.00       | 125,436.00    |
| 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                           | 22,000.00        | -             |
| 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ                         | 150,000.00       | 132,000.00    |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                         | 1,000,000.00     | 552,000.00    |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                       | 1,000,000.00     | 552,000.00    |
| 3      | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                   | 72,830,300.00    | 78,465,300.00 |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                          | 72,830,300.00    | 72,830,300.00 |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                                    | 72,830,300.00    | 72,830,300.00 |
| 35     | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих         | -                | 5,635,000.00  |
| 350001 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих               | -                | 5,635,000.00  |
| 80205  | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал                          | 1,000,000.00     | 917,000.00    |
| 2      | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                | 1,000,000.00     | 917,000.00    |
| 21     | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                    | 1,000,000.00     | 917,000.00    |
| 210    | <b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                  | 1,000,000.00     | 917,000.00    |

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хура  | 1,000,000.00 | 917,000.00   |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний  | 1,000,000.00 | 917,000.00   |
| 3      | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                                   | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг      | 600,000.00   | 500,000.00   |
| 2      | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>               | 600,000.00   | 500,000.00   |
| 21     | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                   | 600,000.00   | 500,000.00   |
| 213    | <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                                | 600,000.00   | 500,000.00   |
| 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг                                 | 600,000.00   | 500,000.00   |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал                | 600,000.00   | 500,000.00   |
| 3      | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                  | 600,000.00   | 600,000.00   |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                         | 600,000.00   | 600,000.00   |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                                   | 600,000.00   | 600,000.00   |
| 81548  | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дахин үнэлгээ         | 4,252,000.00 | 3,312,650.00 |
| 2      | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>               | 4,252,000.00 | 3,312,650.00 |
| 21     | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                   | 4,252,000.00 | 3,312,650.00 |
| 210    | <b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                 | 4,252,000.00 | 3,312,650.00 |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                        | 4,252,000.00 | 3,312,650.00 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                        | 4,252,000.00 | 3,312,650.00 |
| 3      | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                  | 4,252,000.00 | 4,152,700.00 |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                         | 4,252,000.00 | 4,152,700.00 |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                                   | 4,252,000.00 | 4,152,700.00 |
| 12000  | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                       | -            | 9,321,676.00 |
| 16000  | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгд | -            | 14,000.00    |
| 17000  | Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгд | -            | 1,624,270.00 |